

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 200210020

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学  
硕 士 学 位 论 文

省区竞争力的理论研究与实证分析

The Theoretical Study and Empirical Analysis of  
Provincial Competitiveness

杜 洋

指导教师姓名: 林 擎 国 教授

专 业 名 称: 统 计 学

论文提交日期: 2005 年 4 月

论文答辩日期: 2005 年 7 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2005 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士

## 内容摘要

省区是指省、自治区、直辖市和特别行政区等在我国享有省级管理权限的行政辖区单元。省区既是经济区位又是地方利益综合体，它是推动我国区域经济发展的最有活力的地域单元。特别是改革开放以后，各个省区的经济管理权限扩大，为了实现本省区发展目标，省区之间展开了激烈竞争，诸如争夺原材料、商品市场、外贸出口、海外投资、优惠政策等等。各个省区之间的竞争是以竞争力作为后盾的。因此，研究省区竞争力具有较高的理论和现实意义。

国内有关地区竞争力的研究大部分是以省区为研究对象。但是，地区不等于省区，地区可以是一个省、一个市或一个县等。同样，地区竞争力也是一个比较宽泛的概念，省区竞争力只是其中一个层次。本文首先对省区竞争力的概念给予明确的界定，从而将地区竞争力与省区竞争力区别开来。

在给出省区竞争力定义的基础上，为了定量地分析省区竞争力，本文从企业竞争力、产业竞争力等九个方面构建了省区竞争力评价模型，然后根据模型选择了包含 81 项指标的省区竞争力评价指标体系。

构建省区竞争力评价模型和评价指标体系的目的在于应用。本文利用省区竞争力评价指标体系 2003 年的具体数据，采用主成分综合评价法对我国各省区竞争力进行了实证分析。

本文的创新之处在于：第一，在总结前人研究成果的基础上提出了“省区竞争力”的概念；第二，设计了省区竞争力评价模型以及省区竞争力评价指标体系；第三，运用最新的数据资料对我国省区竞争力的现状进行了实证分析，特别是以福建省为案例，具体分析了其竞争力的优劣势，为其他省区竞争力的评价提供了范例。

**关键词：**省区；竞争力；实证分析

厦门大学博硕士

## Abstract

Province is the area that has the jurisdictions for management at the provincial level. In China, province is not only economic location but also the syntheses of local interests. Province is the most active area in Chinese regional economy. After reform and opening, the jurisdictions for economic management of the province are spreading. To achieve their goals, the provinces of China are opening up furious competitions. They compete for raw and processed materials, commodity markets, foreign trades, offshore funds, preferential policies and so on. The competitiveness is the backup force behind the competitions between the provinces. The research of provincial competitiveness is valuable for its academic uses and practical uses.

In our country, the objects of most of the researches about regional competitiveness are provinces. But a region is not equal to a province. A region can be a province, a city, a county and so on. Regional competitiveness is a gross definition; provincial competitiveness is one aspect of regional competitiveness. So we define exactly what provincial competitiveness is, and with this definition we can distinguish provincial competitiveness from regional competitiveness.

On the foundation of the definition of provincial competitiveness, to analyse provincial competitiveness quantificationally, we design the evaluation model of provincial competitiveness. This evaluation model of provincial competitiveness includes nine aspects including competitiveness of enterprises, industrial competitiveness and so on. Then we design the evaluation indicator system of provincial competitiveness. This evaluation indicator system of provincial competitiveness includes 81 indices.

The aim of designing the evaluation model and the evaluation indicator system of provincial competitiveness is to use them. We use the data of 2003 of the indicator system and the method of principal component analysis to analyse provincial competitiveness of China.

The major contributions of this dissertation are that firstly, we bring forward the definition of provincial competitiveness; secondly, we design the evaluation model of provincial competitiveness and the evaluation indicator system of provincial competitiveness; thirdly, we use massive data for the empirical study of provincial competitiveness in China. Especially, we use Fujian as a case for analysis and find out the advantages and disadvantages of Fujian's competitiveness. What's more, this

shows a good example for the analysis of other provinces.

**Key Words:** Province; Competitiveness; Empirical Analysis.

厦门大学博硕士

# 目 录

前 言.....	1
第一章 地区竞争力与省区竞争力 .....	3
第一节 地区竞争力研究 .....	3
第二节 省区竞争力研究 .....	10
第二章 省区竞争力研究的理论基础 .....	14
第一节 区域经济学与省区竞争力研究 .....	14
第二节 比较经济学与省区竞争力研究 .....	20
第三节 竞争理论与省区竞争力研究 .....	21
第三章 省区竞争力评价模型以及评价指标体系 .....	24
第一节 省区竞争力评价模型 .....	24
第二节 省区竞争力评价指标体系 .....	35
第四章 省区竞争力实证分析 .....	44
第一节 省区竞争力分析工具 .....	44
第二节 全国各省区竞争力现状 .....	48
第五章 案例：福建省竞争力研究 .....	62
第一节 福建省竞争力基本状况 .....	62
第二节 福建省九大竞争力要素分析 .....	63
附 录.....	86
参考文献.....	102



厦门大学博硕士

## Contents

<b>Preface</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter1 Regional Competitiveness and Provincial Competitiveness</b> .....	<b>3</b>
1.1 The Study of Regional Competitiveness.....	3
1.2 The Study of Provincial Competitiveness .....	10
<b>Chapter2 Theoretical Basis of the Study of Provincial Competitiveness</b> .....	<b>14</b>
2.1 Regional Economics and the Study of Provincial Competitiveness .....	14
2.2 Comparative Economics and the Study of Provincial Competitiveness .....	20
2.3 The Theory of Competition and the Study of Provincial Competitiveness .....	21
<b>Chapter3 The Evaluation Model and the Evaluation Indicator System of Provincial Competitiveness</b> .....	<b>24</b>
3.1 The Evaluation Model of Provincial Competitiveness.....	24
3.2 The Evaluation Indicator System of Provincial Competitiveness ...	35
<b>Chapter4 The Empirical Analysis of Provincial Competitiveness</b> .....	<b>44</b>
4.1 Tools for the Analysis of Provincial Competitiveness .....	44
4.2 The Status in Quo of Provincial Competitiveness in China .....	48
<b>Chapter5 Case: the Study of the Competitiveness of Fujian</b> ...	<b>62</b>
5.1 Fundamental Status of Fujian's Competitiveness .....	62
5.2 The Analysis about Nine Competitiveness Factors of Fujian. ....	63
<b>Appendix</b> .....	<b>86</b>
<b>References</b> .....	<b>102</b>

厦门大学博硕士

## 前言

### 一、问题的提出

20 世纪 70 年代以来,无论是发达国家还是发展中国家,都出现了一批能从所在国或全球整体经济中脱颖而出的充满竞争活力的区域。在相当长的一段时间内,这些区域不仅表现出与其所处大区域相比高得多的发展速度,而且在迅速实现经济腾飞的同时带动了社会的全面发展。与此同时,另一些地区的经济增长势头减弱,有的甚至出现了经济停滞和衰退的迹象,逐渐陷入了贫困落后的恶性循环之中。激烈竞争的几家欢喜几家愁的现象背后,是竞争力的潮涨潮落。

在我国,随着市场经济的深化,竞争已不单独局限于国家层次、产业层次以及企业层次。在改革开放以后,省区<sup>①</sup>作为地方利益综合体的地位不断增强,省区政府在现实经济生活中的行为表现越来越像经济学中所说的“经济人”,具有追求自身辖区内经济利益最大化的强烈利益动机。换言之,省区之间的竞争已经成为我们不得不重视的现实。省区竞争力的强弱日益成为衡量一个省区是否具有经济实力、是否具有经济发展潜力的重要标志。

在这样的背景下,本文对省区竞争力的研究更具有现实意义。本文的目的在于通过对省区竞争力的理论研究和定量分析,评价我国各个省区的竞争力状况,为各个省区参与国内外竞争,提升自身竞争力,创造竞争优势提供参考。

### 二、本文结构

本文的研究对象明确——中国 30 个省、自治区、直辖市(由于香港、澳门和台湾的情况和大陆各省市的情况不同,以及西藏的资料不全,所以将这 4 个省区剔除)。旨在通过理论研究给出省区竞争力的定义、评价模型以及评价指标体系,进而通过实证分析描述中国目前各省区的竞争力状况,最后把福建省竞争力作为案例研究。

第一章首先分析了地区与区域的区别和联系,然后回顾和总结了前人关于地区(区域)竞争力的研究,进而说明以省区作为研究对象的原因,最后给出了本

<sup>①</sup> “省区”是指中国享有省级管理权限的行政辖区单元,包括省、自治区、直辖市和特别行政区。

文关于省区竞争力的定义。

第二章主要介绍了区域经济学、比较经济学、竞争理论等和省区竞争力研究相关的经济学理论，为全文的展开奠定了理论基础。

第三章在总结前人关于国家竞争力、地区（区域）竞争力和城市竞争力的评价模型和评价指标体系的基础上，提出了本文的省区竞争力评价模型和评价指标体系。

第四章阐述了本文进行实证分析的主成分综合评价法和雷达图法，并且以中国 30 个省区 2003 年的统计数据作为基础，对中国各省区竞争力的现状进行评价。

第五章以福建省为案例，分析其竞争力状况，找出优劣势，针对其存在的不足之处提出对策建议。

厦门大学博硕士

## 第一章 地区竞争力与省区竞争力

### 第一节 地区竞争力研究

#### 一、区域与地区的区别和联系

区域的概念源于古老的地理学，它的基本含义指：区域是地球表壳的一个具体部分，有可度量性；每个区域都有一定面积，有四至范围和边界，可以在地图上描绘出来。区域的边界可以用经纬线和其他地物控制，区域和区域之间有位置上的排列关系、方位关系和距离关系。[1]

后来，随着人们研究的深入，区域的概念不断被引入社会学、经济学、行政学等其他学科的研究中。于是便产生了对区域的不同的定义。从地理学观点看，区域是地球表壳的地域单元，并且具有可重叠性和不遗漏性；从行政学观点看，区域是国家管理的行政单元，并且具有可量性和层次性；从社会学角度看，区域是具有共同语言、共同信仰和民族特征的人类社会聚落。从经济学角度，经济区域是人的经济活动所造就的，围绕经济中心而客观存在的具有特定地域构成要素并且不可无限分割的经济社会综合体。[2]

无论是地理学上的区域或行政区域，还是社会学意义上的区域或是经济区域，总的来说：区域是按一定标准划分的连续的有限空间范围，具有自然、经济或社会特征的某一方面或几个方面的同质性地域单元。[2]

在阅读各种文献时我们会发现“区域”和“地区”是交替使用的。那么，什么是“地区”呢？在现实经济活动中，人们习惯于把国民经济管理中的行政范围称为“地区”（即行政区）。[3]英国学者哈里·理查德逊认为“地区是一个准确得多的词，是指国民经济中的一个区域，它有相当完整的结构，能够独立发挥功能。”[4]从上面的定义中我们不难看出，地区的概念带有较强的行政色彩。地区的概念主要应用于一国内部。一个地区的存在是经济、社会、文化诸种机制长期运行的结果，它是一个国家的组成部分，除了具有行政意义外，地区内部的经济运行也是一国国民经济运行的有机组成部分。

区域与地区的共同点在于它们都是指具有一定范围的地表空间。但区域的概念包含的内容更丰富，可以从不同角度理解。地区多兼有行政区的概念，界限比

较清楚,经济功能的发挥往往通过行政手段和政策功能作用。可以说,地区也是一种区域,地区的经济发展更多地打了上人的能动性的烙印而形成较为系统的脉络。[2]西方著名区域经济学家埃得加·M·胡弗认为:“最实用的区域划分应当符合行政区划的疆界。”[5]

目前关于我国区域(地区)竞争力的研究大部分是从行政区划的角度或者是多个行政区的联合体角度研究的,很多情况下谈到区域的竞争力实际上与地区的竞争力并无实质区别,只不过用地区的概念更加清楚罢了。本文的研究目的在于分析我国国内各省、自治区、直辖市的竞争力状况,所以在本文中我们采用“地区竞争力”这一概念,更加突出我们是从行政区划的角度研究区域竞争力。

## 二、地区(区域)竞争力研究综述

所谓竞争,是指一种发生在个人(或团体或国家)间的争胜行为。经济学意义上的竞争是指经济主体在市场上为实现自身的经济利益和既定目标而不断进行的角逐过程。[6]市场经济是竞争的经济,竞争是市场经济的核心。在市场经济中,企业之间存在竞争,产业之间存在竞争,地区之间也存在竞争。

在和平与发展已经成为时代主题的今天,国与国之间的竞争已经从军事力量的竞争转为以经济力量为核心的竞争。因此,在本文中提到的地区竞争力主要是指以经济为核心的竞争力。随着世界经济全球化进程的加速以及科学技术的突飞猛进,经济资源在全球范围的流动的阻碍不断被削弱,这种流动不只限于一个国家内部,更是在世界范围内的流动。在这样的背景下,一个地区能否得到发展已经不单纯取决于它能否合理配置自有资源,更重要的是能否从地区外部吸收到发展所需的经济资源。要增强地区对资源的吸引力,提高地区竞争力是必要的途径。

目前有很多学者从事国家竞争力以及城市竞争力的研究,一些学者直接进行了地区(区域)竞争力的研究。有的研究者认为区域可以是一个国家、一个省、一个市、一个县、甚至一个乡或一个村,认为对国家竞争力的研究是区域竞争力研究的一个层次。因此很多人是从国家竞争力引申出地区(区域)竞争力的概念的。但国家和国家内部的地区面对的市场环境是不同的,要素的流动性也是不同的。因此,国家竞争力与地区竞争力肯定存在区别。欧盟委员会的第六期地区报告(The Sixth Periodical Report on the Regions)最早地专门对地区竞争力进行了定义。[7]我们认为地区是一个介于国家和企业之间的概念,因此不能将国

家竞争力直接套用在地区竞争力上面。但是,从国家层次以及城市层次对竞争力的研究可以为地区竞争力的研究提供一些思路。

1980年在达沃斯举办的欧洲经济论坛(现位于日内瓦的世界经济论坛 World Economic Forum 即 WEF 的前身)年会上,包括来自世界各地的企业家、银行家、经济学家以及政府官员的与会者,在讨论企业竞争力问题时,就对企业国际竞争力这一概念表现出极大的兴趣。此后,WEF 将其作为一个重要课题开展了研究,1986 年该组织发表了他们的首份国际竞争力报告。1989 年起,WEF 与瑞士洛桑的国际管理发展学院(International Institute for Management Development 即 IMD)联手发表《世界竞争力报告》,每年一次。1996 年起,两个单位分手,各自开展研究。WEF 发表《全球竞争力报告》,IMD 发表《世界竞争力年鉴》。[8]WEF 和 IMD 首先比较系统地研究国家竞争力,从此以后世界各地的学者围绕着国家竞争力、地区(区域)竞争力、城市竞争力等问题展开了各种理论和实证研究。但什么是地区竞争力呢?目前还没有一个确定的定义。在这里我们首先来回顾一下国内外近年来关于国家竞争力、地区(区域)竞争力以及城市竞争力的概念的代表性研究。

国外研究者比较有代表性的观点主要有以下几个方面。

1. 国家竞争力是指在自由、公平的市场条件下,一个国家生产好的产品和服务参加国际市场的竞争,提高人民的实际收入的能力。

国家层次的竞争力取决于良好的生产表现,一个经济体将产出转化为高生产率行为,创造高水平实际工资等方面的能力。国家竞争力不仅指一个国家对外销售产品维持贸易平衡的能力,与竞争力相联系还有提高人民的生活水平、扩大就业机会以及一个国家履行国际义务的能力<sup>①</sup>。[7]

2. 国家竞争力可以被定义为在开放的市场条件下,一国生产产品和服务,满足国际市场竞争的需要,维持和提高国内真实收入的能力<sup>②</sup>。[7]

3. WEF 与 IMD 由于见解的分歧于 1996 年分道扬镳,但两者对国家竞争力的理解并不存在实质性的差别。WEF 认为国家竞争力是指“一国实现国民经济持续高速增长的能力。”IMD 认为国家竞争力是指“一国创造增加值从而积累国民财富的能力,并且通过协调如下四对关系而实现其国际竞争力。这四对关系是:资

<sup>①</sup> The Report of the President's Commission on Competitiveness 1984

<sup>②</sup> OECD Programme on technology and the Economy 1992



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩士論文